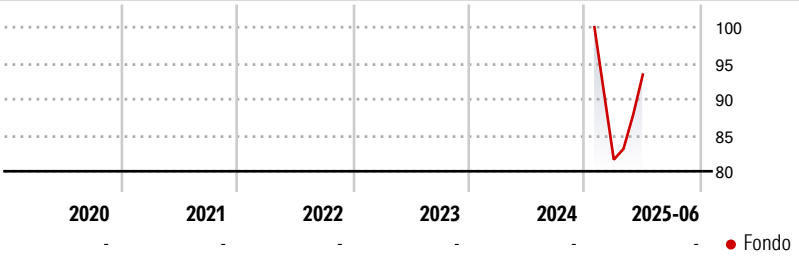
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US SMID Cap Equity Fund CEH EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Russell 2500 Growth NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund uses a growth style of investment in equity securities, whereby the SubInvestment Manager seeks out investments with good growth potential. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in the equity securities, including common and preferred stocks, of U.S. small-capitalization ("small-cap") and U.S. medium-capitalization ("mid-cap") companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

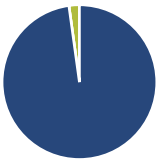
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	19,67
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

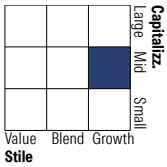
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	14,45	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



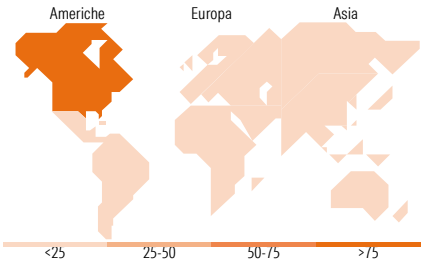
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,73
Large	1,08
Medium	53,75
Small	41,74
Micro	2,70

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.252,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Axon Enterprise Inc		2,94
Flowserve Corp		2,61
Carvana Co Class A		2,59
Curtiss-Wright Corp		2,58
CyberArk Software Ltd		2,52
Natera Inc		2,45
Insulet Corp		2,14
Antero Resources Corp		1,74
Quanta Services Inc		1,68
Take-Two Interactive...		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,42**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	4,28
Immobiliare	0,99
Sensibile	**54,39**
Telecomunicazioni	2,73
Energia	4,99
Beni Industriali	22,14
Tecnologia	24,53
Difensivo	**23,19**
Beni Difensivi	6,34
Salute	16,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,21**
Stati Uniti	93,07
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,07**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,72**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Heptagon Capital Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/01/2025
Nome del Gestore	Jeffrey James
Data Inizio Gestione	28/10/2024
NAV (03/07/2025)	EUR 92,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	160,14 USD

Patrimonio Classe (MIn) (03/07/2025)	5,54 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000T64BIV3

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.